

辽宁省抚顺市住房和城乡建设局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，组织起草领域内地方性法规和市政府规章草案。拟订领域内行业规范、操作标准和监管办法，修改、完善相应行政处罚权实施细则和管理办法，并组织实施和监督检查。

（二）承担建设工程消防设计审验管理的责任。负责城市规划区内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查等相关工作。

（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。参与保障性住房资金安排和住宅专项维修资金管理等有关工作。

（四）承担推进住房制度改革的责任。拟订全市住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房发展规划和年度计划并监督实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理工作。配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

（六）负责全市市政公用事业的行业和市场管理，拟订城市公用事业发展中长期发展规划和年度计划并组织实施，负责全市

公用事业监督检查、安全监管和应急协调工作。指导县区市政公用事业管理相关工作。

（七）负责规范全市建筑市场秩序，指导、监督建筑市场准入、清出及房屋建筑和市政基础设施工程、建设工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查。拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施。

（八）指导、监督全市各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，负责收集工程造价信息。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策、规章制度的监督执行，组织或参与全市建筑工程、建设行业较大质量、安全事故等调查处理。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订全市住房和城乡建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划并组织实施。指导全市装配式建筑发展，推动绿色低碳发展。组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织建筑行业科技项目研究和重大建筑节能项目实施。指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

（十一）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济

技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十二）拟订城市建设的政策、规划并指导实施，编制全市城市建设规划并组织实施，组织指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，负责城市规划区的绿化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。承担城建档案相关管理工作。

（十三）拟订全市小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造工作，指导村镇建设规划监督检查及全市重点镇建设。指导农村生活垃圾治理，配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（十四）承担城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施行业监管的责任。拟订全市城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施中长期发展规划、年度计划及相关专项规划，组织编报专项经费计划，并组织实施和监督检查。规范行业市场秩序，负责城市市政设施维护、园林绿化管护和环境卫生作业的市场准入管理及招投标监督管理。

（十五）研究拟订全市静态交通总体规划，指导协调县区及市直部门落实城市静态交通总体规划，研究制定加快停车设施建设的相关政策，协调县区及市直部门对符合条件的停车场等交通项目采取“市场化”运营管理。

（十六）拟订全市住房和城乡建设、城市管理领域行政执法

相关政策和制度措施，指导全市住房和城乡建设、城市管理执法工作，组织查处住房和城乡建设、城市管理领域重大案件、跨区域案件及上级交办案件。开展住房和城乡建设、城市管理领域行政执法监督检查。

（十七）承担城市管理综合协调的责任。负责综合协调县区及市直相关部门城市管理方面的工作，负责推进城市运行管理一网统管，协调解决城市管理方面的重大问题，推动城市治理能力现代化，提升城市精细化管理水平。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

根据以上职能，下设科室：办公室、综合计划科、政策法规科、行政审批科、建设工程消防管理科、住房保障科、房产监管科、物业监管科、供热监管科、给排水监管科、燃气监管科、建筑市场监管和改革科、工程质量安全监管科、勘察设计监管和建筑技术科、安全应急监管科、城市建设科、村镇建设科、市容管理科、环境卫生监管科、园林绿化科、市政设施管理科、城市静态交通监管科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科、执法监督四科、信访投诉科、财务审计与国有资产管理科、机关党委办公室（人事科）。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市住房和城乡建设局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市住房和城乡建设局

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 10,213.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10,213.33 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,504.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,709.12 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.10 万元，占收入总计的 0.00%。主要是以前年度往来款等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 11,459.27 万元，下降 52.87%。主要原因：城建项目收入减少。

（二）支出总计 10,213.33 万元，包括：

1. 基本支出 3,064.56 万元，占支出总计的 30.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2,626.19 万元；商品和服务支出 259.49 万元；对个人和家庭的补助 178.87 万元。

2. 项目支出 7,148.77 万元，占支出总计的 69.99%。主要包括

城东三期配套资金、自来水补贴、供热上网费、项目前期费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 11,459.27 万元，下降 52.87%。主要原因：城建项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.10 万元。

主要是以前年度往来款等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：当年无新增结转、结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 10,213.33 万元，其中：基本支出 3,064.56 万元，项目支出 7,148.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 11,459.27 万元，下降 52.87%，主要原因：城建项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 59.33%，其中：基本支出完成年初预算的 122.96%，项目支出完成年初预算的 48.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,504.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 481.21 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）112.72 万元，主要是机关离退休人员经费

等支出。完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）212.24 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休 6 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.51 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的 72.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休 6 人。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）92.08 万元，主要是职工死亡抚恤金、丧葬费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.66 万元，主要是职工伤残补助等支出。完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残补助年初预算按预估的城镇非私营单位在岗职工月平均工资数计算，有零星差异。

2. 卫生健康支出 122.00 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）122.00 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休 6 人。

3. 城乡社区支出 7,647.42 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）2,257.77 万元，主要是在职人员工资、公用经费等支出。完成年初预算的 132%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员涨工资、新增公务员 5 人。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4,285.62 万元，主要是公务运行费、自来水补贴、垃圾处置费、城东在期配套资金等支出。完成年初预算的 34.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,104.03 万元，主要是供热上网费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 203.58 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）192.23 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休 6 人。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.35 万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 其他支出 50.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）50.00 万元，主要是付 2024 年排水防涝、燃气规划改造可研、评估、评审费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,709.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 590.35 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）500.02 万元，主要是供热上网费等支出。完成年初预算的 43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）90.33 万元，主要是付 2024 年垃圾处理厂渗滤液应急处理费等支出。完成年初预算的 7.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

2. 其他支出 1,118.77 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）1,118.77 万元，主要是城东三期项目配套资金、项目前期费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.67 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算数列

支经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.42 万元，公务用车购置及运行维护费 7.25 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.42 万元，占“三公”经费支出的 5.48%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算数列支经费。2025 年国内公务接待累计 6 批次、30 人、0.42 万元，主要用于公务接待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.39 万元，下降 48.15%，主要是本着厉行节约原则减少公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.25 万元，占“三公”经费支出的 94.52%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算数列支经费。比上年增加 1.96 万元，增长 37.05%，主要是上年年中调减公车运行费预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.25 万元，主要用于公车运行支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,064.55 万元，其中：人员经费 2,805.06 万元，主要包括职工工资、津贴补贴、资金、养老、医疗保险、住房公积金等人员支出等；公用经费 259.49

万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 259.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 6.79 万元，下降 2.55%，主要原因是本着厉行节约的原则减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 年我局进一步落实过紧日子工作，优化支出结构，提高

资金使用效率。在资金十分紧张的情况下确保刚性支出，确保了机关正常运行。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市住房和城乡建设局(本级)

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,504.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,709.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	481.21
	9		九、卫生健康支出	40	122.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,237.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	203.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,168.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,213.33	本年支出合计	58	10,213.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	10,213.43	总计	62	10,213.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省抚顺市住房和城乡建设局（本级）

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10, 213. 3 3	10, 213. 3 3					
208	社会保障和就业支出	481. 21	481. 21					
20805	行政事业单位养老支出	385. 47	385. 47					
2080501	行政单位离退休	112. 72	112. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 24	212. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 51	60. 51					
20808	抚恤	95. 74	95. 74					
2080801	死亡抚恤	92. 08	92. 08					
2080802	伤残抚恤	3. 66	3. 66					
210	卫生健康支出	122. 00	122. 00					
21011	行政事业单位医疗	122. 00	122. 00					
2101101	行政单位医疗	122. 00	122. 00					
212	城乡社区支出	8, 237. 77	8, 237. 77					
21201	城乡社区管理事务	6, 543. 39	6, 543. 39					
2120101	行政运行	2, 257. 77	2, 257. 77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4, 285. 62	4, 285. 62					
21203	城乡社区公共设施	1, 104. 03	1, 104. 03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 104. 03	1, 104. 03					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	590. 35	590. 35					
2121301	城市公共设施	500. 02	500. 02					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	90. 33	90. 33					
221	住房保障支出	203. 58	203. 58					
22102	住房改革支出	203. 58	203. 58					
2210201	住房公积金	192. 23	192. 23					
2210203	购房补贴	11. 35	11. 35					

229	其他支出	1,168.77	1,168.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,118.77	1,118.77					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,118.77	1,118.77					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10, 213. 33	3, 064. 56	7, 148. 77			
208	社会保障和就业支出	481. 21	481. 21				
20805	行政事业单位养老支出	385. 47	385. 47				
2080501	行政单位离退休	112. 72	112. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 24	212. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 51	60. 51				
20808	抚恤	95. 74	95. 74				
2080801	死亡抚恤	92. 08	92. 08				
2080802	伤残抚恤	3. 66	3. 66				
210	卫生健康支出	122. 00	122. 00				
21011	行政事业单位医疗	122. 00	122. 00				
2101101	行政单位医疗	122. 00	122. 00				
212	城乡社区支出	8, 237. 77	2, 257. 77	5, 980. 00			
21201	城乡社区管理事务	6, 543. 39	2, 257. 77	4, 285. 62			
2120101	行政运行	2, 257. 77	2, 257. 77				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4, 285. 62		4, 285. 62			
21203	城乡社区公共设施	1, 104. 03		1, 104. 03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 104. 03		1, 104. 03			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	590. 35		590. 35			
2121301	城市公共设施	500. 02		500. 02			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	90. 33		90. 33			
221	住房保障支出	203. 58	203. 58				
22102	住房改革支出	203. 58	203. 58				
2210201	住房公积金	192. 23	192. 23				
2210203	购房补贴	11. 35	11. 35				
229	其他支出	1, 168. 77		1, 168. 77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 118. 77		1, 118. 77			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 118. 77		1, 118. 77			
22999	其他支出	50. 00		50. 00			
2299999	其他支出	50. 00		50. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省抚顺市住房和城乡建设局(本级)

单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,504.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,709.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	481.21	481.21		
	9		九、卫生健康支出	41	122.00	122.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,237.77	7,647.42	590.35	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	203.57	203.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,168.77	50.00	1,118.77	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,213.33	本年支出合计	59	10,213.33	8,504.21	1,709.12	
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,213.43	总计	64	10,213.43	8,504.31	1,709.12	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市住房和城乡建设局(本级)

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,504.21	3,064.56	5,439.65
208	社会保障和就业支出	481.21	481.21	
20805	行政事业单位养老支出	385.47	385.47	
2080501	行政单位离退休	112.72	112.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.24	212.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51	
20808	抚恤	95.74	95.74	
2080801	死亡抚恤	92.08	92.08	
2080802	伤残抚恤	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	122.00	122.00	
21011	行政事业单位医疗	122.00	122.00	
2101101	行政单位医疗	122.00	122.00	
212	城乡社区支出	7,647.42	2,257.77	5,389.65
21201	城乡社区管理事务	6,543.39	2,257.77	4,285.62
2120101	行政运行	2,257.77	2,257.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,285.62		4,285.62
21203	城乡社区公共设施	1,104.03		1,104.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,104.03		1,104.03
221	住房保障支出	203.58	203.58	
22102	住房改革支出	203.58	203.58	
2210201	住房公积金	192.23	192.23	
2210203	购房补贴	11.35	11.35	
229	其他支出	50.00		50.00

22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省抚顺市住房和城乡建设局(本级)

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,626.19	302	商品和服务支出	259.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	761.64	30201	办公费	48.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.41	30203	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	448.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.24	30207	邮电费	7.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.23	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	331.21	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.26	30217	公务接待费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	2.08	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	92.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.92	30226	劳务费	2.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	30.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	113.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	46.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,805.06	公用经费合计					259.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市住房和城乡建设局(本级)

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,709.12	1,709.12		1,709.12	
212	城乡社区支出		590.35	590.35		590.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		590.35	590.35		590.35	
2121301	城市公共设施		500.02	500.02		500.02	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		90.33	90.33		90.33	
229	其他支出		1,118.77	1,118.77		1,118.77	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,118.77	1,118.77		1,118.77	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,118.77	1,118.77		1,118.77	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市住房和城乡建设局(本级)

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市住房和城乡建设局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.67	7.67
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	0.42	0.42
3、公务用车购置及运行费	7.25	7.25
其中:(1)公务用车运行维护费	7.25	7.25
(2)公务用车购置费		

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	080001 抚顺市住房和城乡建设局本级-210400000					
部门年初预算收入金额	2492.31					
部门年初预算支出金额	2492.31					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	975.05	920.87	94.44%	10	9.44
	基本支出公用经费（刚性）	2.50	2.47	98.64%	10	9.86
	基本支出人员经费（保工资）	1997.13	1997.13	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	144.09	144.09	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证全局人员经费发放，各项工作正常开展，及时完成全局重点工作任务，控制运行成本，提高资金使用效率，社会满意度达到 98%以上	基本支出预算执行率越过 98%，无超预算情况，人员经费足额发放，公用经费精打细算，本年度基本支出绩效目标全面完成。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作 办结率	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理 水平		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体 工作 完成 情况	工作质量 达标率	=	100	%	1	1	4	4						
			总体工作 完成率	=	100	%	1	1	4	4						
			工作完成 及时率	=	100	%	1	1	4	4						
		预算 执行 效率	结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行 率	=	100	%	96.54	1	1.6	1.6						
			预算调整 率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算 编制 管理	预算管理 制度健全 性		健全		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
			预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	1	1	0.5	0.5						
		预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.5	0.5						
		业务管理	政府采购执行率	>=	100	%	100	1	0.5	0.5						
			政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.5	0.5						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		积极推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			推进公共服务体系建设		推进建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		创新驱动发展	提升城市管理水平，满足人民美好物质生活需要		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分									99.30							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				保障性安居工程中央基建投资预算项目													
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-													
实施单位				抚顺市住房和城乡建设局本级-													
项目预算金额（万元）				4970			全年执行数（万元）			3981			执行率			80.1%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成老旧小区改造项目，最终目标是提升老旧小区的居住品质，改善居民生活条件，增强社区的凝聚力和活力。通过项目的实施，预期将实现小区环境的根本改善，居民生活质量的显著提升，以及社区和谐氛围的进一步加强。									2025年我市计划向上申请到位2个项目的老旧小区改造中央预算内投资资金，累计到位4970万元，项目在2025年开工，计划到2026年10月底前完成。截止目前，完成投资 and 完成支付均超过80%。项目实施中未发现质量问题。居民生活小区环境得到明显改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目数量		2		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		质量指标	质量合格		2		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目开工		100		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	实际成本超概算比率		100		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		经济效益指标	环境影响		提升城市形象		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	效益指标	社会效益指标	群众获得感		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	能源消耗降低		有效降低		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	发挥作用年限		5		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		80%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	满意度		80%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.01		减分项		0		绩效自评总得分		98.01

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				公共环境卫生设施维护													
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-													
实施单位				抚顺市住房和城乡建设局本级-													
项目预算金额（万元）				44.95			全年执行数（万元）			44.95			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	通过对全市市容市貌环境整治工作情况和奖励等手段，促进全市城市市容市貌环境整治工作顺利开展。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	考评县、区数量	=	4	个	4	100%	8.3	8.3							
			考评街道、乡镇、社区、村数量	=	25	个	25	100%	8.3	8.3							
		质量指标	评估报告数量合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			评选优秀数量	<=	5	个	5	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	1500000	元	1500000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	营商环境优化情况		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				垃圾处理（住建）													
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-													
实施单位				抚顺市住房和城乡建设局本级-													
项目预算金额（万元）				4744			全年执行数（万元）			1036.35			执行率			21.85%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障全市生活垃圾处理质量										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	65	%	65	100%	8.3	8.3							
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			生活垃圾清运率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	改善生态环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.18		减分项		33.185	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				其他城市公共设施建设													
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-													
实施单位				抚顺市住房和城乡建设局本级-													
项目预算金额（万元）				3844.41			全年执行数（万元）			1604.05			执行率			41.72%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		提升基本公共服务水平，提高公用事业服务对象满意度，促进公用事业发展									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	供热上网面积	>=	30	万平方米	30	100%	8.3	8.3							
			燃气普及率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	供热上网率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			工程合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.17		减分项		35.172	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			其他市政设施维护															
主管部门			抚顺市住房和城乡建设局-															
实施单位			抚顺市住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)			458.87			全年执行数(万元)			92.87			执行率			20.24%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	建立早期(2005-2009年)棚改小区长效机制,有效改善早期(2005-2009年)棚改小区环境									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标		数量指标	拨付资金金额	>=	177	万元	177	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标		支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
					经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
			时效指标		经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
					成本指标	成本控制率	<=	110	%	110	100%	8.3	8.3					
	效益指标		社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
环境效果					有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.02		减分项		33.024		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				市政工程建设														
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-														
实施单位				抚顺市住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额(万元)				7579			全年执行数(万元)			1978.82			执行率			26.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	通过项目实施,完善城市路网结构,提升城市基础设施水平,为百姓出行提供便利									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			工程量完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			成本指标	支付金额	<=	979	元	979	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		基础配套		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			社会效益指标	环境效果		完善设施		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.61		减分项		33.611		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				项目前期费													
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-													
实施单位				抚顺市住房和城乡建设局本级-													
项目预算金额（万元）				344.58			全年执行数（万元）			96.85			执行率			28.11%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	坚持规划引领，完善专项规划，谋划储备项目，争取上级资金										全年3个项目获得上级资金支持，共获得资金16656万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			项目评审数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	成本指标	在预算规模内	<=	490	万元	490	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	增进民生福祉		完善提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		积极影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.81		减分项		33.811	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称				项目前期工作经费															
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-															
实施单位				抚顺市住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)				100			全年执行数(万元)			50			执行率			50.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量1个		1个		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	50	50									
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			5		减分项		0		绩效自评总得分			55

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				运行经费													
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-													
实施单位				抚顺市住房和城乡建设局本级-													
项目预算金额（万元）				218.07			全年执行数（万元）			139.89			执行率			64.15%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		住建局组织各类消防验收工作，确保此项工作顺利进行；三类人员考试年组织2-4次，确保人员持证上岗。建筑业资格评审，年200余人次参评。饮用水检测等工作顺利开展									2025年已开展消防验收及饮用水检测工作，组织四次三类人员考试共报名311人，合格303人，并开展了建筑业资格评审工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	技能鉴定考试组织次数	=	3	次	3	100%	6.2	6.2							
			报名参加考试人数	>=	170	人	170	100%	6.2	6.2							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行率	>=	90	%	14	16.0%	6.6	1.056	√						经费保障：公务运行费预算执行率为14%，由于财政资金紧张，消防验收费、水质检测费等资金未支付。 公务运行费预算执行率为14%，由于财政资金紧张，消防验收费、水质检测费等资金未支付。	经费保障：公务运行费预算执行率为14%，由于财政资金紧张，消防验收费、水质检测费等资金未支付。 公务运行费预算执行率为14%，由于财政资金紧张，消防验收费、水质检测费等资金未支付，与财政部门及时沟通经费支出情况。
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			专家评审成本	<=	500	元	500	100%	6.2	6.2								
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	98	%	98	100%	5.7	5.7								
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		保证		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								

		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	5.8	5.8							
指标自评得分小计			84.46			预算执行率得分			6.41		减分项		11.871	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				自来水补贴													
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-													
实施单位				抚顺市住房和城乡建设局本级-													
项目预算金额(万元)				12050.2			全年执行数(万元)			2105			执行率			17.47%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	推动城市供水一体化、规划化发展，激励供水企业加强运营管理，促进供水事业持续发展。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出具水质检测报告	>=	12	个	12	100%	8.3	8.3							
			水、电、气、暖等管网改造工程量	>=	10000	延米	10000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市、县城公共供水普及率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			水质检测质量达标率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按预算批复支出	<=	120000000	元	120000000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提升供水保障能力		减轻漏损		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.75		减分项		32.747	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年地下管网建设（两重）													
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-													
实施单位				抚顺市住房和城乡建设局本级-													
项目预算金额（万元）				26105			全年执行数（万元）			141.5			执行率			0.54%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成更新改造老旧供热管网137公里，更新改造供热立杠144公里，更新改造换热站33座，有效提升相关区域城市供热设施保障能力。改造市政供水管网11公里，管径De160~De500，采用PE管。 改造老旧小区二次供水管网，改造室外供水管网（至单元立管）7220米，管径DN50~DN200，采用PE管；改造室内供水管网（单元立管与入户管）58422米，管径DN25~DN50，采用PPR管；更换智能水表23000块，带NB-IOT 远传功能。 分区计量，按DMA分区规划，在管网规划分支处、小区泵房前主干管加装考核流量计共计46台，在管网不利点与管网末梢处加装压力传感器共计24台。									已完成水表、水箱、止回阀、锁闭阀等设备采购工作、更换智能水表2000块。 已完成供热管网更新改造84.551公里，更新改造楼内立杠4.2公里，新建及恢复阀门井138座。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	水、电、气、暖等管网改造工程量	>=	76642	延米	88751	100%	8.3	8.3					√	其他:前期完成了水表、水箱、止回阀、锁闭阀等设备采购工作，冬季无法开展管网改造工作，故供水管网进展为0。	其他:下一步将积极推进项目实施，加快速度完成供水管网改造工作，推进管网改造进度，提升实施效率。

绩效指标	产出指标		水管改造长度	=	137	公里	88.75	64.0%	8.3	0.312					√	其他:两个国债供热项目均为跨年工程,2025年下达资金,开工建设,2026年可全部完工。	其他:目前,供热期结束后,两区政府立即组织两个项目已复工,现两个项目进展顺利,今年9月30日前全部完工
		质量指标	工程质量达标率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			工程验收质量达标率	>=	98	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:因供热项目均为跨年项目,项目未到完工期,相关项目尚未进入验收阶段,暂无法开展验收工作。	其他:合理规划施工工期,确保2026年供热期结束后快速退进剩余工程任务,按时完成全部工程。
			项目实施及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	改善群众居住条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	7	7							
指标自评得分小计			73.51			预算执行率得分			0.05		减分项		14.566	绩效自评总得分			59